



29 SEP 2017

Nº 00104 - 17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ASEO PARA MES DE SEPT 2017 S/MEMO N°936 REEMPLAZA O/C N°96

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	10	ALCOHOL LITRO	1630	16.300
0401060011	10	ALCOHOL LITRO	1630	16.300
0401060011	4	ALCOHOL LITRO	1630	6.520
0401060011	10	ALCOHOL LITRO	1630	16.300
0401060011	6	ALCOHOL LITRO	1630	9.780
0401060011	5	ALCOHOL LITRO	1630	8.150
0401060011	10	ALCOHOL LITRO	1630	16.300
0401060011	20	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	480	9.600
0401060011	5	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	480	2.400
0401060011	15	BOLSA DE BASURA 70X90 PAQ. 10 UNIDADES	480	7.200
0401060011	30	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2245	67.350
0401060011	8	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2245	17.960
0401060011	5	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2245	11.225
0401060011	20	GUANTES QUIRURGICOS X CAJA	2245	44.900
0401060011	6	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	2338	14.028
0401060011	2	INSECTICIDA SPRAY RAID CASA JARDIN	2338	4.676
0401060011	10	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1458	14.580
0401060011	6	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1458	8.748

REV. ÓSCAR MEDINA  
 DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL JENNY J. REYES REQUISICIONES Preparado Por :	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Vº Bº Revisar Contraloría	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCIÓN DE CONTRALORIA Vº Bº Dirección Area Vº Bº Contraloría
---	---	--	--

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.

MOA



# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

Sírvase confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ASEO PARA MES DE SEPT 2017 S/MEMO N°936 REEMPLAZA O/C N°96

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	12	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1458	17.496
0401060011	5	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1458	7.290
0401060011	25	DESINFECTANTE AEROSOL 360 CC FRAG/ORIGINAL LYSOFOR	1458	36.450
0401060011	3	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	9.300
0401060011	3	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	9.300
0401060011	3	JABON LIQUIDO 5 LTS.	3100	9.300
0401060011	10	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	173	1.730
0401060011	3	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	173	519
0401060011	6	PAÑO AMARILLO 30 X 40 ASEO	173	1.038
0401060011	10	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	3556	35.560
0401060011	10	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	3556	35.560
0401060011	8	SABANILLAS CLINIC 48 MTS. 2 UNIDADES ELITTE	3556	28.448
0401060011	15	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1458	21.870
0401060011	16	DESINFECTANTE AMBIENTAL SPRITE LYSOFORM	1458	23.328
0401060011	10	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 CM	441	4.410
0401060011	6	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 CM	441	2.646
0401060011	2	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 CM	441	882

REV. ÓSCAR MEDINA  
DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL JEFE DE DIVISION DE ADQUISICIONES JIMENEY Preparado Por :	Vº Bº Contador	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANZAS Vº Bº Dirección	Vº Bº Revisar Contraloría	REV. ÓSCAR MEDINA DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Dirección Area	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL DIRECCION DE CONTRALORIA Vº Bº Contraloría
--	----------------	--	---------------------------	---	--

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.





Nº 00104-17

# ORDEN DE COMPRA JARDINES

Fecha Emisión : 21/09/2017

RAZÓN SOCIAL ABATTE S. A.

RUT: 96.909.950-0

DIRECCION OBISPO MANUEL UMAÑA # 411

Fono-Fax: 24992158-23905857

CONTACTO BLANCA CASTILLO

Sirva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción : SOLICITUD DE COMPRA MATERIAL ASEO PARA MES DE SEPT 2017 S/MEMO N°936 REEMPLAZA O/C N°96

Nota : PAGO A 30 DIAS

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
0401060011	5	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 CM	441	2.205
0401060011	5	TRAPERO ALGODON SIMPLE 50X50 CM	441	2.205
0401060011	5	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1080	5.400
0401060011	5	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1080	5.400
0401060011	4	ESCOBILLON CONVENIENTE VIRUTEX	1080	4.320
0401060011	10	COLOR (05 LITROS)	990	9.900
0401060011	10	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	7.950
0401060011	20	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	15.900
0401060011	5	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	3.975
0401060011	6	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	4.770
0401060011	15	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	11.925
0401060011	50	BOLSA BASURA 80 X 110 CM (10 UNID.)	795	39.750
SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS			Neto :	651.145
Centro Costo: 401/402/403/404/405/406/407/408/409			Iva :	123.717
Programa :			Total Orden :	774.862

REV. OSCAR MEDINA  
 DIRECCION DE CONTRALORIA

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 476-2017\ 477-2017\ 478-2017\ 479-2017\ 480-2017\

 Preparado Por :	 Vº Bº Contador	 Vº Bº Dirección ADMINISTRACION Y FINANZAS	 Vº Bº Revisar Contraloría	 Vº Bº Dirección Area	 Vº Bº Contraloría
---------------------	--------------------	---	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.